

RAPORT
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului	22.04.2026
Denumirea emitentului	S.C.FIMARO S.A. Cluj- Napoca
Sediul social	str. Tudor Vladimirescu nr. 16
Numărul și data înregistrării la ORC	J1991000058120
CUI	RO 199133
Număr de telefon/ fax/ email	0264502710/ 0264502731/ office@fimaro.ro
Capital social subscris și vărsat	1.327.072,65
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare	BVB – ATS
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate	Acțiuni nominative, simbol “fima”, valoare nominală 1,63 lei/ acțiune
Cod LEI	31570071WYOCrt3ZL4527

**CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR si ADUNAREA GENERALA
EXTRAORDINARA**

Consiliul de Administrație al S.C. FIMARO SA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 16, nr. ORC J1991000058120, CUI RO199133, prin Președintele Consiliului de Administrație, ing. LĂZANU GHEORGHE TUDOR, în temeiul alin. 1-3 al art. 117 din Legea nr. 31/1990, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 25.05.2026 la ora 10:00, precum și Adunarea Generală Extraordinară în aceeași zi pentru ora 11:00 la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 16, jud. Cluj, la care au dreptul să participe și să voteze personal, prin reprezentant sau prin corespondență, numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 15.05.2026 considerată dată de referință.

Societatea menționează ca materialele aferente Adunării generale au fost publicate pe site-ul societății, menționăm ca s-au depus : Convocator; Buletinul de vot prin corespondență; Buletin de vot pentru votul deschis; Procura specială; Raportul auditorului financiar; Bugetul de venituri și cheltuieli; Raportul Consiliului de Administrație, Raport cu convocarea Adunării Generale a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară; Bilantul și notele.

A) Adunarea Generală Ordinară:

- 1.) Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025;
- 2.) Prezentarea Raportului Auditorului financiar pe anul 2025;
- 3.) Aprobarea situațiilor financiare (bilanț, cont de profit și pierderi etc.) stabilirea modului de repartizare a rezultatului financiar aferent anului 2025 în suma de 145.916,00 lei ca profit reportat.
- 4.) Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025;
- 5.) Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026;
- 6.) Ratificarea actelor și faptelor de comerț și administrare efectuate de Consiliul de Administrație în perioada aprilie 2025 – aprilie 2026;

7.) Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie de a face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotarârilor adunarii generale;

8.) Aprobarea datei de inregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale să fie 11.06.2026, ex-date 10.06.2026.

B) Adunarea Generală Extraordinară:

1.) Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie de a angaja o linie de credit in vederea acoperirii nevoilor de capital de lucru in valoare de 2.000.000 lei cu sau fara ipoteca. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie de a achiziona sau de a vinde bunuri mobile si imobile (utilaje, imobile, autoturisme) in patrimoniul societatii, inclusiv negocierea conditiilor de achizitionare/vanzare si de plata a pretului pana la 2 milioane eur exclusiv TVA, mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie de a semna contracte de vanzare-cumparare, de a semna contract linie de credit, mandatare pe toata durata noului mandat de 4 ani (2023-2027).

2.) Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr.106 din data de 04.08.2025 prin care s-a achizitionat autoturismul tip AUDI BREAK in valoare de 680.000 lei inclusiv TVA.

3.) Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie de a face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotarârilor adunarii generale extraordinare;

4.) Aprobarea datei de inregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale să fie 11.06.2026, ex-date 10.06.2026.

În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii va avea loc în data de 26.05.2026 în același loc, aceeași ora și ordine de zi ca si pentru prima convocare.

Unul sau mai multi acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul să introduca noi puncte pe ordinea de zi, însoțite de o justificare sau de proiectul de hotarâre propus spre aprobare adunării generale până la data de 09.05.2026. Începând cu data de 25.04.2026, convocatorul, formularul de procură specială, formularul de vot prin corespondență, proiectele de hotărâri, întrebările adresate de acționari și răspunsul la întrebările adresate, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, vor fi disponibile pe website-ul www.fimaro.ro, și se pot obține de la sediul societății.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu Procura specială dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură specială folosită în adunarea generală pentru care

este emisă, conținând instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent, precum și în baza unei procuri generale cu o valabilitate de maxim 3 ani, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat.

Conform art.208 din Reg. ASF nr.5/2018 acționarii îndreptățiți să participe la ședința adunării au posibilitatea să își exercite votul prin corespondență, fără a mai fi necesară prezența fizică a acestora. Votul prin corespondență sau împuternicirile se transmit la sediul societății SC. FIMARO - SA sau e-mail : office@fimaro.ro până la data de 22.05.2026. Oricare ar fi modalitatea de comunicare plicul destinat societății sau e-mailul trebuie să conțină clar mențiunea “ împuternicire ” pentru AGOA/AGEA sau “ formular pentru vot prin corespondență pentru AGOA/ AGEA ” , după caz.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi cel târziu până la data de 15.05.2026. Societatea va răspunde întrebărilor cel târziu în cadrul ședinței adunării generale a acționarilor. De asemenea, se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Propunerile/ solicitările pot fi transmise în original la sediul FIMARO-SA, împreună cu documentele care atestă calitatea de acționar, cu mențiunea pe plic ” pentru AGOA ” sau trimise prin e-mail cu semnatura electronică încorporată conform Legii 455/2001, la adresa office@fimaro.ro.

Societatea menționează că materialele aferente Adunării generale au fost publicate pe site-ul societății, menționăm că s-au depus: Convocator; Buletinul de vot prin corespondență; Buletin de vot pentru votul deschis; Procura specială; Raportul auditorului financiar; Bugetul de venituri și cheltuieli; Raportul Consiliului de Administrație, Raport cu convocarea Adunării Generale a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară; Bilantul și notele.

Acestea pot fi accesate pe site-ul www.fimaro.ro sau pe adresa url http://www.fimaro.ro/content/documente/Convocare_AGOA_25.05.2026.pdf

Formularele de procuri speciale și actele care se vor prezenta în adunarea generală pot fi obținute de la sediul societății, începând cu data de 25.04.2026 în fiecare zi lucrătoare între orele 7-14 sau pe site-ul www.fimaro.ro
Informații suplimentare: la sediul societății sau telef. 0264-502710.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
ing. LĂZANU GHEORGHE TUDOR

CONVOACARE

Consiliul de Administrație al S.C. FIMARO SA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 16, nr. ORC J1991000058120, CUI RO199133, prin Președintele Consiliului de Administrație, ing. LĂZANU Gheorghe Tudor în temeiul alin. 1-3 al art. 117 din Legea nr. 31/1990, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 25.05.2026 la ora 10:00, precum și Adunarea Generală Extraordinară în aceeași zi pentru ora 11:00 la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 16, jud. Cluj, la care au dreptul să participe și să voteze personal, prin reprezentant sau prin corespondență, numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 15.05.2026 considerată dată de referință, ordinea de zi fiind cea redată mai jos:

A) Adunarea Generală Ordinară:

- 1.) Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025;
- 2.) Prezentarea Raportului Auditorului financiar pe anul 2025;
- 3.) Aprobarea situațiilor financiare (bilanț, cont de profit și pierderi etc.) stabilirea modului de repartizare a rezultatului financiar net aferent anului 2025 în suma de 145.916,00 lei ca profit reportat.
- 4.) Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025.
- 5.) Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026;
- 6.) Ratificarea actelor și faptelor de comerț și administrare efectuate de Consiliul de Administrație în perioada aprilie 2025 – aprilie 2026;
- 7.) Aprobarea mandatarii Președintelui Consiliului de Administrație de a face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârilor adunării generale;
- 8.) Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale să fie 11.06.2026, ex-date 10.06.2026.

B) Adunarea Generală Extraordinară:

- 1.) Aprobarea mandatarii Consiliului de Administrație de a angaja o linie de credit în vederea acoperirii nevoilor de capital de lucru în valoare de 2.000.000 lei cu sau fără ipoteca. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administrație de a achiziționa sau de a vinde bunuri mobile și imobile (utilaje, imobile, autoturisme) în patrimoniul societății, inclusiv negocierea condițiilor de achiziționare/vanzare și de plată a pretului până la 2 milioane eur exclusiv TVA, mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație de a semna contracte de vânzare-cumpărare, de a semna contract linie de credit, mandatarea pe toată durata noului mandat de 4 ani (2023-2027).
- 2.) Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr.106 din data de 04.08.2025 prin care s-a achiziționat autoturismul tip AUDI BREAK în valoare de 680.000 lei inclusiv TVA.
- 3.) Aprobarea mandatarii Președintelui Consiliului de Administrație de a face demersurile legale necesare pentru depunerea, înregistrarea și publicarea hotărârilor adunării generale extraordinare;

4.) Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale să fie 11.06.2026, ex-date 10.06.2026.

În caz de năndeplinire a condițiilor de cvorum, Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii va avea loc în data de 26.05.2026 în același loc, aceeași ora și ordine de zi ca si pentru prima convocare.

Unul sau mai multi acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul să introduca noi puncte pe ordinea de zi, însoțite de o justificare sau de proiectul de hotarâre propus spre aprobare adunării generale până la data de 09.05.2026. Începând cu data de 25.04.2026, convocatorul, formularul de procură specială, formularul de vot prin corespondență, proiectele de hotărâri, întrebările adresate de acționari și răspunsul la întrebările adresate, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, vor fi disponibile pe website-ul www.fimaro.ro, și se pot obține de la sediul societății.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu Procura specială dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură specială folosită în adunarea generală pentru care este emisă, conținând instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent, precum și în baza unei procuri generale cu o valabilitate de maxim 3 ani, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat.

Conform art.208 din Reg. ASF nr.5/2018 actionarii indreptatiti sa participe la sedinta adunarii au posibilitatea sa isi exercite votul prin corespondenta, fara a mai fi necesara prezenta fizica a acestora. Votul prin corespondenta sau imputernicirile se transmit la sediul societatii SC. FIMARO - SA sau e-mail : office@fimaro.ro pana la data de 22.05.2026.Oricare ar fi modalitatea de comunicare plicul destinat societatii sau e-mailul trebuie sa contina clar mentiunea “ imputernicire” pentru AGOA/AGEA sau “formular pentru vot prin corespondenta pentru AGOA/ AGEA” , dupa caz.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi cel tarziu pana la data de 15.05.2026. Societatea va raspunde intrebarilor cel tarziu in cadrul sedintei adunarii generale a actionarilor. De asemenea, se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.

Propunerile/ solicitarile pot fi transmise in original la sediul FIMARO-SA, impreuna cu documentele care atesta calitatea de actionar, cu mentiunea pe plic ”pentru AGOA” sau trimise prin e-mail cu semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001, la adresa office@fimaro.ro.

Societatea mentioneaza ca materialele aferente Adunarii generale au fost publicate site-ul societatii, mentionam ca s-au depus: Convocator; Buletinul de vot prin corespondenta; Buletin de vot pentru votul deschis; Procura speciala; Raportul auditorului financiar; Bugetul de venituri si cheltuieli; Raportul Consiliului de Administratie, Raport cu convocarea Adunarii Generale a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara; Bilantul si notele.

Acestea pot fi accesate pe site-ul www.fimaro.ro sau pe adresa url http://www.fimaro.ro/content/documente/Convocare_AGOA_25.05.2026.pdf

Formularele de procuri speciale și actele care se vor prezenta în adunarea generală pot fi obținute de la sediul societății, începând cu data de 25.04.2026 in fiecare zi lucratoare între orele 7-14 sau pe site-ul www.fimaro.ro

Informații suplimentare: la sediul societății sau telef. 0264-502710.

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
ing. LĂZANU GHEORGHE TUDOR**